

**UCHWAŁA NR XXVI/316/14
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 071 816,53 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 14 758 377,08 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 313 439,45 zł, wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 136 776,02 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 14 227 471,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 909 304,27 zł, wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 483 285,46 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 064 959,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 425 732,68 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360.773,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600. 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 064 959,49 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 295 040,51 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
 - b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 064 959,49 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 295 040,51 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Wszyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 190,00	0,00	512,00	624 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	84 000,00	0,00	12,00	84 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,00	12,00
	40002		Dostarczanie wody	540 190,00	0,00	500,00	540 690,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 929 679,00	0,00	2 533,34	3 932 212,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 480,00	0,00	2 533,34	1 694 013,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 533,34	2 533,34
801		Oświata i wychowanie	590 395,00	-7 000,00	7 000,00	590 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 278,00	0,00	0,00	403 278,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 195,00	-7 000,00	0,00	542 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 278,00	0,00	0,00	403 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
bieżące razem			12 535 187,94	-7 000,00	10 045,34	12 538 233,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 677,10	0,00	0,00	439 677,10
majątkowe						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
majątkowe razem				1 320 439,45	-10 000,00	3 000,00	1 313 439,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 439,45	0,00	0,00	730 439,45

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				2 205 143,80	0,00	0,00	2 205 143,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 075 771,19	-17 000,00	13 045,34	16 071 816,53

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 116,55	0,00	0,00	1 170 116,55
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/316/14

Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 573,00	512,00	572 085,00
	40001		Dostarczanie ciepła	84 000,00	12,00	84 012,00
		4260	Zakup energii	61 550,00	12,00	61 562,00
			Własne	61 550,00	12,00	61 562,00
	40002		Dostarczanie wody	487 573,00	500,00	488 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	500,00	3 782,00
			Własne	3 282,00	500,00	3 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 700,00	- 10 000,00	288 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 200,00	- 10 000,00	252 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 736 601,99	2 000,00	1 738 601,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 600,00	85,00	40 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00
			Własne	0,00	85,00	85,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 601,99	915,00	1 491 516,99
		4260	Zakup energii	36 440,00	- 85,00	36 355,00

		Własne		36 440,00	- 85,00	36 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 736,99	1 000,00	7 736,99
		Własne		6 736,99	1 000,00	7 736,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne		1 000,00	1 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		139 000,00	- 10 000,00	129 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		8 000,00	0,00	8 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Własne		8 000,00	- 8 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	8 000,00	8 000,00
		Własne		0,00	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		131 000,00	- 10 000,00	121 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Własne		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	- 132,00	5 868,00
		Własne		6 000,00	- 132,00	5 868,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	132,00	132,00
		Własne		0,00	132,00	132,00
801		Oświata i wychowanie		6 484 758,17	0,00	6 484 758,17
	80101	Szkoły podstawowe		2 992 536,00	- 45 000,00	2 947 536,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	8 000,00	21 800,00
		Własne		13 800,00	8 000,00	21 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 976,00	8 000,00	105 976,00
		Własne	97 976,00	8 000,00	105 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	4 000,00	35 200,00
		Własne	31 200,00	4 000,00	35 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 65 000,00	15 000,00
		Własne	80 000,00	- 65 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 122 104,25	15 000,00	1 137 104,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 200,00	- 16 000,00	323 200,00
		Własne	339 200,00	- 16 000,00	323 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
		Własne	0,00	31 000,00	31 000,00
80110		Gimnazja	1 911 000,00	30 000,00	1 941 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	12 000,00	13 200,00
		Własne	1 200,00	12 000,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	31 000,00
		Własne	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		Własne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 605 520,57	3 000,00	2 608 520,57
	85204	Rodziny zastępcze	2 400,00	2 500,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 500,00	4 900,00
		Własne	2 400,00	2 500,00	4 900,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 800,00	- 29 800,00	1 551 000,00
		Zlecone	1 580 800,00	- 29 800,00	1 551 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	20 000,00	37 700,00
		Zlecone	14 700,00	20 000,00	34 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 800,00	9 800,00
		Zlecone	0,00	9 800,00	9 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	- 2 500,00	152 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	- 2 500,00	152 500,00
		Własne	155 000,00	- 2 500,00	152 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 292,57	0,00	10 292,57
	3110	Świadczenia społeczne	10 292,57	- 0,95	10 291,62
		Własne	10 000,00	- 292,57	9 707,43
		Zlecone	292,57	291,62	584,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,95	0,95
		Zlecone	0,00	0,95	0,95
85295		Pozostała działalność	218 869,00	3 000,00	221 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 600,00	3 000,00	181 600,00
		Własne	153 800,00	3 000,00	156 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 543,84	10 000,00	1 293 543,84
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	667 876,00	3 000,00	670 876,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 850,00	3 000,00	10 850,00

		Własne		7 850,00	3 000,00	10 850,00
	90095	Pozostała działalność		54 553,00	7 000,00	61 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 021,00	5 000,00	23 021,00
			Własne	18 021,00	5 000,00	23 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Własne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 524,02	- 8 000,00	1 071 524,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 524,02	- 8 000,00	821 524,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 20 000,00	6 000,00
			Własne	26 000,00	- 20 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 266,02	12 000,00	258 266,02
			Własne	246 266,02	12 000,00	258 266,02
926			Kultura fizyczna	10 800,00	8 000,00	18 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00	8 000,00	18 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Razem:	17 141 264,02	+157 321,57 -161 809,57	17 136 776,02
			Razem własne:	14 936 009,22	+127 229,00 -132 009,57	14 931 228,65
			Razem zlecone:	2 205 254,80	+30 092,57 -29 800,00	2 205 547,37
			WYDATKI OGÓŁEM:	17 141 264,02	+157 321,57 -161 809,57	17 136 776,02

W tym:			
1) Wydatki bieżące	14 186 959,75	+137 321,57 -96 809,57	14 227 471,75
2) Wydatki majątkowe	2 954 304,27	+20 000,00 -65 000,00	2 909 304,27

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	0,00	39 000,00
	40002		Dostarczanie wody	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja hydroformi Budlewo i Wyszki	39 000,00	0,00	39 000,00
600			Transport i łączność	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107355B na odcinku Bogusze - Nowe Bagińskie	842 000,00	0,00	842 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1592B do miejscowości Mierzwin Duży o długości około 500 m.	315 000,00	0,00	315 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Budlewo o długości ok. 80m.	73 000,00	0,00	73 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)	10 000,00	0,00	10 000,00
720			Informatyka	157 932,00	0,00	157 932,00
	72095		Pozostała działalność	157 932,00	0,00	157 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 242,20	0,00	134 242,20
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	134 242,20	0,00	134 242,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 689,80	0,00	23 689,80
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	23 689,80	0,00	23 689,80
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Godzieby	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 439,25	-	234 439,25
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	-	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	15 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach	80 000,00	-	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 439,25	0,00	219 439,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 523,36	0,00	186 523,36
			Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki	186 523,36	0,00	186 523,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 915,89	0,00	32 915,89
			Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki	32 915,89	0,00	32 915,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	0,00	41 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa pomieszczeń wewnątrz, wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku ZUK	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup ciągnika dla ZUK	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 024,02	12 000,00	800 024,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 024,02	12 000,00	550 024,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 758,00	0,00	291 758,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	291 758,00	0,00	291 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 266,02	12 000,00	258 266,02
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	246 266,02	12 000,00	258 266,02
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa biblioteki w Wyszkach	250 000,00	0,00	250 000,00
			Razem	2 750 395,27	-	2 697 395,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/316/14

Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYDATKI NA ROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 3 20 637,27	6 23 113,71	697 523,56	1 0 42 395,27	3 44 871,71	-	-	3 44 871,71	697 523,56	-	-	-	697 523,56	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet	Oś 4 LEADER															
	Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach															
	Razem wydatki		921 rozdz. 92109	8 28 266,02	5 36 508,02	291.758,00	5 50 024,02	2 58 266,02	-	-	58 266,02	2	291.758,00	-	-	-	291.758,00
Z tego: 2014 r.			5 50 024,02	2 58 266,02	291.758,00	5 50 024,02	2 58 266,02	-	-	24 58 266,02		291.758,00	-	-	-	291.758,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:		720 rozdz. 72095	157 932,00	23 689,80	134 242,20	157 932,00	23 689,80	-	-	23 689,80		134 242,20	-	-	-	134 242,20
Z tego: 2014 r.			157 932,00	23 689,80	134 242,20	157 932,00	23 689,80	-	-	23 689,80		134 242,20	-	-	-	134 242,20	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła energii)															
	Nazwa projektu:	Energia słoneczna- montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach															
	Razem wydatki:		750 rozdz. 75023	115 000,00	30 000,00	85 000,00	115 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00		85 000,00	-	-	-	85 000,00
Z tego: 2014 r.			115 000,00	30 000,00	85 000,00	115 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00		85 000,00	-	-	-	85 000,00	
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															

	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki													
	Razem wydatki:		801 rozd. 80103	219 439,25	32 915,89	186 523,36	219 439,25	32 915,89			32 915,89	186 523,36			186 523,36
	Z tego: 2014 r.			219 439,25	32 915,98	186 523,36	219 439,25	32 915,89			32 915,89	186 523,36			186 523,36
2.	Wydatki bieżące razem:			477 815,19	71 672,29	406 142,90	440 890,19	66 133,54			66 133,54	374 756,65			374 756,65
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki													
2.1	Razem wydatki:		801 rozd. 80103	403 278,00	60 491,70	342 786,30	403 278,00	60 491,70			60 491,70	342 786,30			342 786,30
	Z tego: 2014 r.			403 278,00	60 491,70	342 786,30	403 278,00	60 491,70			60 491,70	342 786,30			342 786,30
	2015 r.														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	Szybki start													
2.2	Razem wydatki:		852 rozd. 85295	66 450,00	9 967,50	56 482,50	29 525,00	4 428,45			4 428,75	25 096,25			25 096,25
	Z tego: 2014 r.			29 525,00	4 428,75	25 096,25	29 525,00	4 428,75			4 428,75	25 096,25			25 096,25
	2015 r.			9 800,00	1 470,00	8 330,00									
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:	-													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa													
	Razem wydatki:		720 rozd. 72095	8 087,19	1 213,09	6 874,10	8 087,19	1 213,09			1 213,09	6 874,10			6 874,10
	Z tego: 2014 r.			8 087,19	1 213,09	6 874,10	8 087,19	1 213,09			1 213,09	6 874,10			6 874,10
	2015 r.														
	Ogółem (1+2)			1 7 98 452,46	6 94 786,00	1 103 666,46	1 4 83 285,46	411 005,25			411 005,25	1 072 280,21			1 072 280,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 425 732,68
1.	Kredyty	§ 952	1 360 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	65 732,68
Rozchody ogółem:			360 773,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	253 775,05
2.	Spląty pożyczek	§ 992	106 998,14
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

I. PRZYCHODY

Planowany kredyt w kwocie 1 360 000,00 zł zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

II. ROZCHODY

- 1) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p. n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 22 858,68 EURO, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca. Według kursu EURO na dzień 30.09.2013 r., który wynosił 4,2163 wysokość spląty kredytu wyniosłaby w 2014 r. 96 379,05 zł. Wartość ta będzie zmienna, zależna od wysokości kursu EURO. Do budżetu przyjęto kwotę 96 379,05 PLN.
- 2) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy w wysokości 47.396 zł, płatne do 31.07.2014 r.
- 3) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 100.000 zł, płatne do 30.09.2014 r.
- 4) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p. n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH” w wysokości 10.000 zł, płatne do 30.05.2014 r.
- 5) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p. n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH:

KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 53.220 zł, płatne do 31.12.2014 r.

- 6) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p. n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 34.920 zł, płatne do 31.12.2014 r.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F.J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE” w wysokości 18 858,14 zł, płatne do 31.12.2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/316/14
Rady Gminy Wyszki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

DOTACJE

Jednostki sektora finansów publicznych				
<i>L.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Bielski	193 909,00	-	-
2	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach	-	265 000,00	-
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	10 000,00		
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	8 000,00		
<i>Razem:</i>		<i>2 11 909,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>-</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
<i>L.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	-	-
2	Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas których będą realizowane programy profilaktyki uzależnień.	10 000,00		
<i>Razem:</i>		<i>2 8 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

OBJAŚNIENIA

I. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2014 rok dokonano, wprowadzając:

1. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Wprowadzono zalecenia z Uchwały Nr 1963/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w:

Zwiększono dochody budżetu w dz.756 rozdz.75616§0360 o kwotę 533,34 zł.

Zmniejszono przychody budżetu w §950 o kwotę 533,34 zł do kwoty wolnych środków.

3. Wprowadzono dostosowanie kwoty dochodów budżetowych do wysokości środków pozyskanych wprowadzając zmniejszenie w dz.754 rozdz.75412§6280 o kwotę 10 000,00 zł, jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w dz.754 rozdz.75412§4210 o kwotę 10 000,00 zł.

II. Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej, wprowadzając:

1. W załączniku Nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” wprowadzono zmianę w wydatkach inwestycyjnych stosownie do zmian dochodów i wydatków budżetu gminy tj.:

- 1) W dz. 801 rozdz.80101§ 6050 zmniejszono kwotę zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach” na rok 2014 o kwotę 65 000 zł.,
- 2) W dz.921 rozdz.92109 § 6059 zwiększono kwotę zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach” o kwotę 12 000,00 zł.

2. W załączniku Nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonano zmian zgodnie z Uchwałą Nr 1963/14 z dnia 15 kwietnia 2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

3. W załączniku Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.” dokonano zmniejszenia wolnych środków o kwotę 533,34 zł..

4. W załączniku Nr 6 pod nazwą „Dotacje” dokonano zwiększenia w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wprowadzono dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie do zakupu samochodu kwotę 8 000,00 zł.